

ZARZĄDZENIE NR 110/FN/2019
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust 4 oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 25/III/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 grudnia 2018 r., zarządza się co następuje:

§ 1. 1 Zmianie ulegają planowane dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zmianie ulegają planowane dochody na zadania zlecone budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Zmianie ulegają planowane wydatki na zadania zlecone budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1 Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 33.280.038,46 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 32.286.033,06 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 994.005,40 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 37.541.035,18 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 30.711.822,06 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.829.213,12 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Artur Tusiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 110/Fn/2019

z dnia 14 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 960,00	267,00	5 227,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 960,00	267,00	5 227,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 068,00	267,00	1 335,00
855			Rodzina	2 925 813,00	266 000,00	3 191 813,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400 290,00	266 000,00	2 666 290,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 400 290,00	266 000,00	2 666 290,00
Razem:				33 013 771,46	266 267,00	33 280 038,46

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 110/FN/2019

z dnia 14 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 108 100,00	0,00	1 108 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 108 100,00	0,00	1 108 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	7 000,00	97 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	-24 000,00	176 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	190 000,00	33 000,00	223 000,00
750			Administracja publiczna	3 661 410,60	0,00	3 661 410,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	307 650,00	0,00	307 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	100,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	100,00	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	-350,00	5 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520,00	150,00	4 670,00
801			Oświata i wychowanie	10 241 910,46	0,00	10 241 910,46
	80101		Szkoły podstawowe	6 055 712,46	27 124,16	6 082 836,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	37 124,16	157 124,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 700,00	-3 586,71	141 113,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	20 000,00	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	3 586,71	43 586,71
		4260	Zakup energii	179 000,00	-30 000,00	149 000,00
	80104		Przedszkola	1 876 100,00	0,00	1 876 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 000,00	-25 000,00	742 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	-11 000,00	129 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	-6 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	52 000,00	78 600,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	-10 000,00	52 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 758,00	0,00	20 758,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 858,00	900,00	11 758,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	359 900,00	0,00	359 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	2 000,00	152 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	650 015,96	-20 000,00	630 015,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 315,96	-20 000,00	268 315,96
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 660,00	0,00	56 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 073,69	552,07	13 625,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 913,48	-552,07	21 361,41
80195		Pozostała działalność	45 500,00	-7 124,16	38 375,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 161,16	2 838,84
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	-5 463,00	35 537,00
851		Ochrona zdrowia	199 000,00	0,00	199 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	0,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-6 000,00	45 000,00
852		Pomoc społeczna	1 209 187,00	0,00	1 209 187,00
	85202	Domy pomocy społecznej	135 000,00	-2 000,00	133 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	-2 000,00	133 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	635 764,00	2 000,00	637 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	491 240,00	267,00	491 507,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 960,00	267,00	18 227,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 068,00	267,00	1 335,00
855		Rodzina	2 983 813,00	266 000,00	3 249 813,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 400 290,00	266 000,00	2 666 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 366 665,52	262 817,00	2 629 482,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 195,48	2 667,00	30 862,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	459,00	5 059,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	57,00	697,00
	85504	Wspieranie rodziny	186 371,00	0,00	186 371,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 385,00	-5 585,00	139 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 550,22	5 585,00	35 135,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 133 224,00	0,00	7 133 224,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 521 200,00	-10 000,00	1 511 200,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	685 000,00	-9 000,00	676 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 500,00	19 000,00	652 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 400,00	31 000,00	83 400,00
Razem:			37 274 768,18	266 267,00	37 541 035,18

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 110/Fn/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 918 228,00	266 000,00	3 184 228,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400 290,00	266 000,00	2 666 290,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 400 290,00	266 000,00	2 666 290,00
Razem:				3 059 873,00	266 000,00	3 325 873,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 110/Fn/2019 z dnia 14 listopada 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	56 660,00	0,00	56 660,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 660,00	0,00	56 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 073,69	552,07	13 625,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 913,48	- 552,07	21 361,41
855			Rodzina	2 918 228,00	266 000,00	3 184 228,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400 290,00	266 000,00	2 666 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 366 665,52	262 817,00	2 629 482,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 195,48	2 667,00	30 862,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	459,00	5 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	57,00	697,00
Razem:				3 059 873,00	266 000,00	3 325 873,00

Uzasadnienie

W planie wydatków na zadania zlecone wprowadza się następujące zmiany:

W rozdz. 80153 w planie wydatków przenosi się kwotę 552,07 zł z § 4240 na §4210 celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów.

W rozdz. 85501 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 266.000 zł z przeznaczeniem na program „500 +”

W planie dochodów i wydatków na zadania własne wprowadza się następujące zmiany:

W rozdz. 85415 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 267,00 w związku ze zwiększeniem planu dotacji na wyprawkę szkolną.

W planie wydatków bieżących wprowadza się następujące przesunięcia:

W rozdz.70005 zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 7.000,00 na wykonanie prac remontowych w bud. komunalnych Środki przenosi się z §4170.

W rozdz. 70005 zwiększa się plan wydatków w § 4590 o kwotę 33.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej za grunt. Środki przenosi się z §4390 i §4530.

W rozdz. 75085 zwiększa się plan wydatków na §4110 o kwotę 100 zł., na §3020 o kwotę 100 zł., na §4440 o kwotę 150 zł. Środki przenosi się z § 4120.

W rozdz. 80101 zwiększa się plan wydatków w §3020 o kwotę 37.124,16 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków wiejskich . Środki przenosi się z rozdz. 80101 § 4260 oraz z rozdz. 80195§4440,4210 i §4300.

W rozdz. 80101 zwiększa się plan wydatków w § 4110 o kwotę 20.000, celem zabezpieczenia środków na składki ZUS. Środki przenosi się z rozdz. 80150.

W rozdz. 80101 zwiększa się plan wydatków w §4120 o kwotę 3.586,71 na zabezpieczenie składek na FP .Środki przenosi się z § 4040.

W rozdz. 80104 zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 52.000,00 celem zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do przedszkola. Środki przenosi się z §4010, 4110, 4260.

W rozdz. 80146 przesuwa się środki z §4170, 4210, 4410 i przenosi się kwotę 900 zł do §4700, celem zabezpieczenia środków na dokształcanie nauczycieli w formie szkoleń.

W rozdz. 80148 zwiększa się plan wydatków w §4010 o kwotę 2.000 zł, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia. Środki przenosi się z § 4110.

W rozdz. 85154 przenosi się kwotę 6.000 z § 4300 na § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, w ramach działań przeciwdziałających alkoholizmowi.

W rozdz. 82219 zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Środki przenosi się z rozdz. 85202 § 4330.

W rozdz. 85504 przenosi się kwotę 5.585 zł. z §3110 na §4010. Kwota dotyczy dotacji na wynagrodzenie asystenta rodziny.

W rozdz. 90015 zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 31.000,00 celem zabezpieczenia środków na usługi remontowe oświetlenia miasta. Środki przenosi się z rozdz. 90001 §4260, rozdz. 90006§4300 i z rozdz. 90015 § 4210 i §4260.